

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人溪流会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	470,390,000	472,683,045	△2,293,045	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	3,275,000	3,275,000	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	325,000	825,000	△500,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	2,164,850	2,180,906	△16,056	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	476,154,850	478,963,951	△2,809,101	
事業活動による収支	支出	人件費支出	327,308,502	326,057,444	1,251,058	
		事業費支出	65,503,720	65,065,490	438,230	
		事務費支出	60,341,602	60,210,647	130,955	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,248,624	2,249,054	△430	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	455,402,448	453,582,635	1,819,813	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,752,402	25,381,316	△4,628,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	19,840	19,840	0	
		その他の施設整備等による収入	87,480	87,480	0	
	施設整備等収入計(4)	107,320	107,320	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,226,896	2,226,896	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		10,810	10,810	0		
施設整備等支出計(5)	2,237,706	2,237,706	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,130,386	△2,130,386	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,280,650	2,280,650	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	2,280,650	2,280,650	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		7,540,120	7,540,120	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	7,540,120	7,540,120	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,259,470	△5,259,470	0			
予備費支出(10)	10,822,426	—	10,822,426			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,540,120	17,991,460	△15,451,340			
前期末支払資金残高(12)	218,484,569	218,484,569	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,024,689	236,476,029	△15,451,340			